

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-065

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

关于“胜蓝转 02”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02
- 2、调整前转股价格：54.56元/股
- 3、调整后转股价格：54.46元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025年9月22日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1548号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额45,000.00万元。公司可转债于2025年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转 02”，债券代码“123258”。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

二、本次“胜蓝转 02”转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，在 2024 年年度股东会授权范围内审议通过了《关于公司<2025 年中期现金分红方案>的议案》，2025 年中期现金分红方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 163,704,863 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，预计派发现金红利 16,370,486.30 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按分红总额不变的原则，相应调整分红比例。本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 19 日，除权除息日为：2025 年 9 月 22 日。

2、转股价格调整结果

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转 02”的转股价格调整如下：

调整后转股价 $P1 = \text{调整前转股价 } P0 - \text{每股派送现金股利 } D = 54.56 - 0.10 = 54.46$ 元/股。

调整后的“胜蓝转 02”转股价格为 54.46 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 22 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日